

	<b>MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN GESTION TECNOLOGICA</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GT-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2025-01-22
		<b>VERSIÓN:</b> 18
		<b>Página 1 de 12</b>

<b>PROCESO:</b>	Gestión Tecnológica	<b>TIPO DE PROCESO:</b>	De apoyo
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	Líder Gestión Tecnológica	<b>AREAS QUE LO CONFORMAN:</b>	Gestión Tecnológica
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Garantizar el efectivo apoyo tecnológico a las diferentes áreas del IBAL S.A. ESP OFICIAL, mediante la asignación, administración y mejora de los recursos tecnológicos disponibles (hardware, software, redes y comunicaciones)		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
<b>PLANEAR</b>				
Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal)	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal	<b>PLANEACION DEL PROCESO</b>	Plan de Trabajo o Plan de Acción del Proceso	Proceso Planeación Estratégica  Todos los procesos  Entes de Control
Junta Directiva	Estatutos y Acuerdos		Plan Estratégico de Sistemas (PETI)	
Proceso Planeación Estratégica	Políticas de seguridad de la información		Cronograma de mantenimiento preventivo hardware	
Todos los procesos	Políticas y Planes de Acción e Indicativo		Planificación de copias de respaldo de las bases de datos y documentos corporativos	
<b>Otras entidades:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entes de Control</li> </ul>	Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad)  Normatividad vigente			

<b>ELABORÓ:</b> Equipo de trabajo del proceso	<b>REVISÓ Y APROBO:</b> Equipo Operativo del Sistema Integrado de Gestión
--	--



**MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN GESTION  
TECNOLOGICA**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GT-C-001

**FECHA VIGENCIA:** 2025-01-22

**VERSIÓN:** 18

**Página 2 de 12**

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Proceso Ambiente Físico  Dirección Administrativa	Inventarios equipos de computo  Tablas de retención documental  Lineamientos Gobierno Digital		Planes de contingencia  Política de Seguridad Digital	
<b>HACER</b>				
Todos los procesos	Recursos tecnológicos  Vinculación de equipos a la Red de datos del IBAL  Conectividad redes y software(firewall)	<b>ADMINISTRACIÓN DE REDES Y COMUNICACIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión del servicio de internet</li> <li>- Seguridad de la información (antivirus)</li> <li>- Conexión de dispositivos (asignación de Ips)</li> <li>- Gestión Canales de datos</li> <li>- Administración plataforma Call Center</li> <li>- Equipos instalados a la plataforma o red corporativa</li> <li>- Actualización firewall (firmware)</li> <li>-</li> </ul>	Todos los procesos



**MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN GESTION  
TECNOLOGICA**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GT-C-001

**FECHA VIGENCIA:** 2025-01-22

**VERSIÓN:** 18

**Página 3 de 12**

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Todos los procesos	Requerimientos de desarrollo o soporte de aplicativos  Solicitud de capacitación o reentrenamiento  Programación de copias de respaldo  Solicitudes de apoyo técnico para programas informáticos  Instalación aplicaciones equipos clientes internos	<b>ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO Y SOPORTE DE SOFTWARE (Incluido Ofimática)</b>	Software actualizado, nueva versión  Registro de capacitación o reentrenamiento  Información respaldada  Nuevos Programas  Equipo con software actualizado	Todos los procesos
Todos los procesos	Solicitudes de mantenimiento de equipos correctivo y preventivo.  Instalación y configuración de equipos y periféricos	<b>SOPORTE A USUARIOS INTERNOS (HARDWARE)</b>	Suministro de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. Equipos con hardware operativo	Todos los procesos



**MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN GESTIÓN TECNOLÓGICA**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GT-C-001

**FECHA VIGENCIA:** 2025-01-22

**VERSIÓN:** 18

**Página 4 de 12**

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Todos los procesos Ministerio de TIC	<p>Solicitud de actualización pagina web</p> <p>Normatividad vigente</p> <p>Gobierno Digital -MIPG</p> <p>Ley 1712 de 2014” Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”</p> <p>Resolución 1519 de 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 de 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos” del Ministerio de Tecnologías de</p>	<p><b>MANTENIMIENTO PAGINA WEB Y CORREOS INSTITUCIONALES</b></p>	<p>Actualización pagina web y certificación de la publicación</p> <p>Página web con lineamientos de Gobierno en Digital, y lo estipulado en la Ley 1712 de 2014” Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” y Resolución 1519 de 2020 y sus anexos: <b>Anexo 1 Directrices de Accesibilidad Web</b> , estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibility Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C) , <b>Anexo 2</b> Estándares de Publicación y divulgación de Información , <b>Anexo 3</b> Condiciones técnicas y de seguridad digital</p>	Todos los procesos



**MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN GESTION  
TECNOLOGICA**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GT-C-001

**FECHA VIGENCIA:** 2025-01-22

**VERSIÓN:** 18

**Página 5 de 12**

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
	<p>la Información y las comunicaciones ( MINITIC)</p> <p>Circular N.018 del 22 de septiembre de 2021 de la Procuraduría General de la Nación, asunto Implementación de la Resolución 1519 de 2020, y la aplicación de la matriz ITA</p> <p>Solicitud de correos institucionales</p> <p>Solicitud de correos Institucionales</p>		<p>aplicables a los sujetos obligados en sus sitios web y <b>Anexo 4</b> Requisitos mínimos de datos abiertos y su integración o federación con el Portal de Datos Abiertos <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a></p> <p>Tramites en línea</p> <p>Creación y configuración de correos institucionales</p>	
Todos los procesos	<p>Bases de datos, software y necesidades de información</p> <p>Planes de contingencia</p> <p>Reportes de las capas de seguridad</p>	<p><b>ADMINISTRACION BASES DE DATOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION</b></p>	<p>Implementación de bases de datos corporativas.</p> <p>Administración y monitoreo de la integridad de la información</p> <p>Monitoreo de los servidores de Bases de datos.</p> <p>Diseño de las soluciones de almacenamiento.</p>	Todos los procesos



**MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN GESTION  
TECNOLOGICA**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GT-C-001

**FECHA VIGENCIA:** 2025-01-22

**VERSIÓN:** 18

**Página 6 de 12**

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
			Seguridad de las bases de datos y a recuperación de desastres.  Implementación de los planes de contingencia.  Diagramas de flujo de datos y relacionales.  Generación de Backup de las bases de Datos de los sistemas de información Reglas definidas en las capas de seguridad  Auditoria de eventos de seguridad	
VERIFICAR Y ACTUAR				
Proceso Gestión Tecnológica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Trabajo o Plan de Acción del Proceso</li> <li>Informes de Gestión</li> <li>Plan Estratégico de</li> </ul>	<b>SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO</b>	Informes de Gestión	Proceso de Planeación Estratégica



**MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN GESTION  
TECNOLOGICA**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GT-C-001

**FECHA VIGENCIA:** 2025-01-22

**VERSIÓN:** 18

**Página 7 de 12**

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
	Sistemas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cronograma de mantenimiento de equipos.</li> <li>• Copias de respaldo de las bases de datos y documentos corporativos</li> <li>• Seguridad Informática (Antivirus).</li> <li>• Integridad de las bases de datos</li> <li>• Requerimientos de hardware y software</li> <li>• Planes de contingencia</li> <li>• Informes de auditoría del SIG</li> <li>• Documentación del SIG actualizada y vigente</li> <li>• Análisis de Indicadores</li> <li>• Estado de gestión de riesgos</li> <li>• Registros actualizados</li> </ul>		Planes de Mejoramiento  Resultados de Auditorías Internas del SIG  Medición y análisis de Indicadores de Gestión	Proceso de Evaluación Independiente



**MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN GESTION  
TECNOLOGICA**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GT-C-001

**FECHA VIGENCIA:** 2025-01-22

**VERSIÓN:** 18

**Página 8 de 12**

**CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL**

DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<p><b>1. Procedimientos:</b>  <b>GT-P-001</b> Procedimiento de Gestión Tecnológica  <b>GT-P-002</b> Procedimiento manejo de licencias adquiridas por el IBAL</p> <p><b>2. Instructivos</b></p> <p><b>GT-I-001</b> Instructivo Mantenimiento Pagina Web y Correos Institucionales  <b>GT-I-002</b> Instructivo Administración de Redes y Comunicaciones  <b>GT-I-003</b> Instructivo para realización de copias de respaldo  <b>GT-I-004</b> Instructivo para Reporte de Requerimientos de Software  <b>GT-I-005</b> Instructivo Administración Bases de Datos y Seguridad de la Información</p> <p><b>3. Manuales</b></p> <p><b>GT-M-001</b> Manual de especificación técnica API REST de servicios de recaudos</p> <p><b>4. OTROS</b>  <b>GT-O-001</b> Política de Seguridad y Privacidad de la Información IBAL SA ESP Oficial  <b>GT-O-002</b> Política de Gobierno Digital Empresa IBAL SA</p>	<p><b>1. GT-R-001</b> Soporte en Hardware y/o Software  <b>2. GT-R-002</b> Mantenimiento de equipos  <b>3. GT-R-003</b> Seguimiento Copias de Respaldo  <b>4. GT-R-004</b> Encuesta de satisfacción del cliente interno  <b>5. GT-R-005</b> Configuración e instalación de licencias  <b>6. GT-R-006</b> Auditoria de eventos de seguridad  <b>7. GT-R-007</b> Entrega de usuarios y claves de acceso aplicativos IBAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eficacia en la atención de solicitudes informáticas. (Hardware, software, ofimática)</li> <li>• Indicador de beneficio del servicio</li> <li>• Indicador Dificultades por capacidad en proyectos de TI.</li> <li>• Indicador Ejecución PETI.</li> <li>• Indicador Entrenamiento relacionado con regulación y políticas de TI</li> <li>• Indicador inversiones sustentadas</li> <li>• Indicador de incidentes</li> </ul>

	<b>MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN GESTION TECNOLOGICA</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GT-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2025-01-22
		<b>VERSIÓN:</b> 18
		<b>Página 9 de 12</b>

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
ESP OFICIAL  <b>5. Documentos Externos</b> Proceso de copias de seguridad del sistema de información SOLIN para el IBAL		

RECURSOS					
RECURSOS			REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS		
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO	REQUISITOS DEL CLIENTE	NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO	REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Líder Gestión Tecnológica Ingeniero de Sistemas Ingeniero de Sistemas Técnico Administrativo II Personal de apoyo contratado	Servidores, UPS, e computadores impresoras Papelería y útiles de oficina. Inmobiliario. Línea Telefónica	Iluminación Adecuada. Alta Ventilación. Espacio. Ergonomía. Bajo nivel de ruido.	Ver Manual del Sistema Integrado de Gestión – Capítulo 4.	Ver Nomograma del Proceso GJ-O-001	Ver Matriz de identificación de requisitos normativos (Anexo 3. Matriz de identificación de requisitos Manual del SIG)

POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"> <li>La implementación de Gobierno Digital-MIPG y especificadas en la Resolución 1519 de 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 de 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos” del Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (MINITIC).</li> </ul>

	<b>MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN GESTION TECNOLÓGICA</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GT-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2025-01-22
		<b>VERSIÓN:</b> 18
		<b>Página 10 de 12</b>

<b>CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL</b>		
<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS</b>	<b>REGISTROS</b>	<b>INDICADORES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principios y disposiciones de la ley 1581 de 2015 aplicables a los datos personales registrados en nuestras bases de datos.</li> <li>• Restricciones en el acceso a internet de acuerdo a listas negras y a las redes sociales, a excepción de las personas que por su labor así lo requieran.</li> <li>• Configuración en el dominio de acuerdo al direccionamiento IP asignado por la empresa.</li> <li>• Impresión a doble cara y política de cero papel</li> <li>• Uso de software legal, prohibiéndose la instalación y uso de software sin licencia.</li> </ul>		

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>			
<b>FECHA VIGENCIA</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>CAMBIO REALIZADO</b>	<b>IMPACTO GENERADO</b>
12/10/2016	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ajustó la caracterización al Sistema Integrado de Gestión y la normatividad aplicable, realizando el cambio de formato de la caracterización, identificando las actividades en la marco del PHVA, incluyendo las políticas de operación, entre otros.</li> <li>• Se toma como punto de partida la última versión de la caracterización del proceso Gestión Tecnológica</li> <li>• cambio de formato de la caracterización, identificando las actividades en la marco del PHVA, incluyendo las políticas de operación, entre otros.</li> <li>• Se toma como punto de partida la última versión de la caracterización del proceso Gestión Tecnológica</li> </ul>	
30-10-2018	11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se actualiza teniendo en cuenta que se vence la certificación en la Norma NTCGP 1000:2009 y los cambios en la estructura organizacional, por lo que se ajusta el área y nombre del cargo del</li> </ul>	



**MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN GESTION  
TECNOLOGICA**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GT-C-001

**FECHA VIGENCIA:** 2025-01-22

**VERSIÓN:** 18

**Página 11 de 12**

		líder del proceso.	
16-07-2019	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se actualiza al incluir el documento <b>GT-O-001</b> Política de Seguridad y Privacidad de la Información IBAL SA ESP Oficial</li> </ul>	
05-08-2019	13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se incluyen los documentos: GT-P-002 Procedimiento manejo de licencias adquiridas por el IBAL GT-R-005 Configuración e instalación de licencias</li> </ul>	
19-01-2021	14	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se incluyen los siguientes indicadores implementados en el PETI Indicador de beneficio del servicio Indicador Dificultades por capacidad en proyectos de TI. Indicador Ejecución PETI. Indicador Entrenamiento relacionado con regulación y políticas de TI Indicador inversiones sustentadas Indicador Seguimiento a riesgos de TI.</li> </ul>	
19-07-2022	15	Se actualiza la actividad Mantenimiento Pagina Web y Correos Institucionales, dando cumplimiento a la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 de 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos" del Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (MINITIC)	Se da cumplimiento a la Normatividad, brindando información clara y oportuna a los usuarios de la empresa y ciudadanía en general, a través de la página web.
05-09-2023	16	Se retira el Indicador Seguimiento a riesgos de TI, se incluye el Indicador de incidentes. Se incluyen los siguientes documentos: <b>GT-R-006</b> Registro auditoria de eventos de seguridad. <b>GT-O-002</b> Política de Gobierno Digital Empresa IBAL SA ESP OFICIAL	Cumplimiento normativo y mejora del servicio a todas las área de la empresa.
30-07-2024	17	Se actualiza al incluir el siguiente documento: <b>GT-R-007</b> Entrega de usuarios y claves de acceso aplicativos IBAL	Mayor control a la actividad del proceso

	<p><b>MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN GESTION TECNOLOGICA</b></p> <p><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b></p>	<b>CÓDIGO:</b> GT-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2025-01-22
		<b>VERSIÓN:</b> 18
		<b>Página 12 de 12</b>

22-01-2025	18	Se actualiza al incluir el siguiente documento: <b>GT-M-001</b> Manual de especificación técnica API REST de servicios de recaudos	Optimización de los procesos de pago electrónico para los usuarios del IBAL
------------	----	---	---